

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"

NIT: 891.222.322-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2014

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	11.135.519.723,38	84%	993.338.777,51	- 10.142.180.945,87	- 91,08
NACIÓN	1.895.742.000,00	14%	501.664.447,00	- 1.394.077.553,00	- 73,54
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	250.000.000,00	-	- 100,00
TOTAL	13.281.261.723,38	100%	1.745.003.224,51	- 11.536.258.498,87	- 86,86

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4.997.965.147,88	38%	1.524.231.877,83	- 3.473.733.270,05	- 69,50
INVERSIÓN	8.033.296.575,50	60%	2.171.667.284,00	- 5.861.629.291,50	- 72,97
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	80.220.000,00	- 169.780.000,00	- 67,91
TOTAL	13.281.261.723,38	100%	3.776.119.161,83	- 9.505.142.561,55	- 71,57

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-2.031.115.937,32

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
 NIT: 891.222.322-2

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.711.520,0	703.001,0	9.008.519,0	7,2	92,8
TRIBUTARIOS	627.059,0	112.921,0	514.138,0	18,01	81,99
Sobretasa Ambiental	627.059,0	112.921,0	514.138,0	18,01	81,99
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190.518,0	30.215,0	160.303,0	15,86	84,14
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	24.015,0	133.517,0	15,24	84,76
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	6.200,0	26.786,0	18,80	81,20
OPERACIONES COMERCIALES	2.575,0	1.064,0	1.511,0	41,32	58,68
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	1.064,0	1.511,0	41,32	58,68
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.079.982,0	350.053,0	5.729.929,0	5,76	94,24
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	67.167,0	129.833,0	34,09	65,91
Convenios	700.000,0	168.800,0	531.200,0	24,11	75,89
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	114.086,0	5.068.896,0	2,20	97,80
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	208.748,0	2.602.638,0	7,43	92,57
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	30.564,0	1.739.337,0	1,73	98,27
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	16.345,0	111.736,0	12,76	87,24
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	118.069,0	784.931,0	13,08	86,92
Otros Ingresos	10.404,0	43.770,0	- 33.366,0	420,70	-320,70
RECURSOS DE CAPITAL	1.424.000,0	290.337,0	1.133.663,0	20,39	79,61
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000,0	23.958,0	76.042,0	23,96	76,04
Rendimientos Financieros	100.000,0	23.958,0	76.042,0	23,96	76,04
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.324.000,0	266.379,0	1.057.621,0	20,12	79,88
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	210.767,0	706.233,0	22,98	77,02
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	918,0	36.082,0	2,48	97,52
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas e Inter	170.000,0	1.090,0	168.910,0	0,64	99,36
Otros Deudores	50.000,0	6.103,0	43.897,0	12,21	87,79
Multas y Sanciones	150.000,0	47.501,0	102.499,0	31,67	68,33
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.895.742,0	501.664,0	1.394.078,0	26,46	73,54
FUNCIONAMIENTO	1.895.742,0	501.664,0	1.394.078,0	26,46	73,54
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	250.000,0	250.000,0	-	100,00	-
INGRESOS PROPIOS	250.000,0	250.000,0	-	100,00	-
INGRESOS CORRIENTES	250.000,0	250.000,0	-	100,00	-
Fondo Nacional de Regalías	250.000,0	250.000,0	-	100,00	-
TOTAL INGRESOS	13.281.262,0	1.745.002,0	11.536.260,0	13,14	86,86

Fuente: Financiera

YOLANDA BENAVIDES ROSADA
Representante Legal

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43.380-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
 NIT: 891.222.322-2

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE MARZO DE 2014

SECCION 3216

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			RENTAS PROPIAS				TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=(1+5)	10=(2+6)	11=(3+7)	12=(9+10+11)
Apropiación Total	1.785.532	110.210	1.895.742	1.062.237	1.403.052	636.934	3.102.223	2.847.769	1.403.052	747.144	4.997.965
Ejecución Definitiva	491.855	9.810	501.665	282.050	684.554	55.963	1.022.567	773.905	684.554	65.773	1.524.232
SALDO SIN EJECUTAR	1.293.677	100.400	1.394.077	780.187	718.498	580.971	2.079.656	2.073.864	718.498	681.371	3.473.733
% Ejecutado	27,55%	8,90%	26,46%	26,55%	48,79%	8,79%	32,96%	27,18%	48,79%	8,80%	30,50%
% SIN Ejecución	72,45%	91,10%	73,54%	73,45%	51,21%	91,21%	67,04%	72,82%	51,21%	91,20%	69,50%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
NIT: 891.222.322-2

SECCION 3216

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO			INVERSIÓN				TOTALES			
	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	2	3=1+2	4	5	6	7=4+5+6	8=1+4	9=2+5	10=6	11=8+9+10
Apropiación Definitiva	1.895.742	3.102.223	4.997.965	0	8.033.297	250.000	8.283.297	1.895.742	11.135.520	250.000	13.281.262
Ejecución Definitiva	501.665	1.022.567	1.524.232	0	2.171.667	80.220	2.251.887	501.665	3.194.234	80.220	3.776.119
APRO. SIN EJECUTAR	1.394.077	2.079.656	3.473.733	0	5.861.630	169.780	6.031.410	1.394.077	7.941.286	169.780	9.505.143
% ejecución	26,46%	32,96%	30,50%	0,00%	27,03%	32,09%	27,19%	26,46%	28,69%	32,09%	28,43%
% SIN ejecución	73,54%	67,04%	69,50%	0,00%	72,97%	67,91%	72,81%	73,54%	71,31%	67,91%	71,57%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

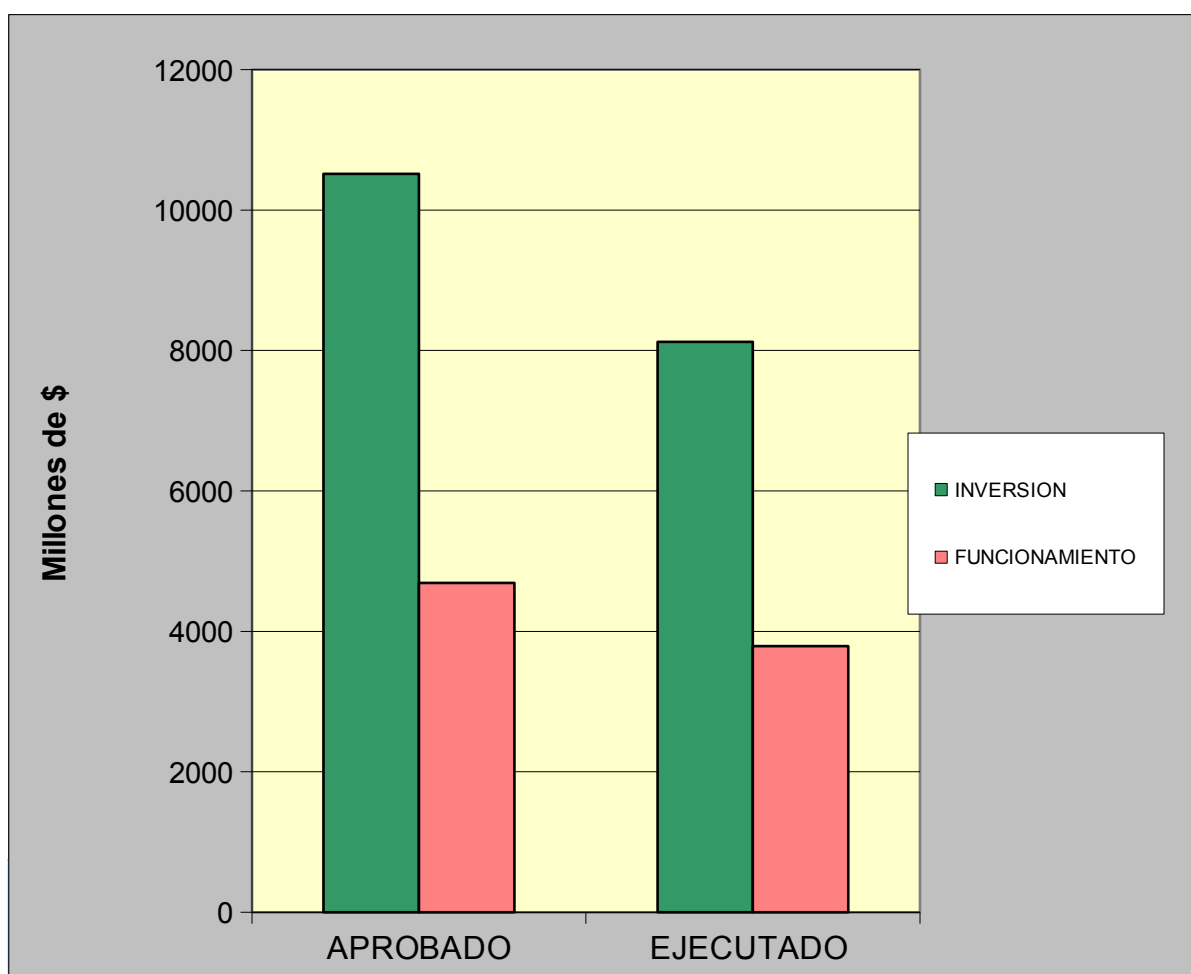
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE MARZO DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.283	2.252	- 6.031	-72,81%
FUNCIONAMIENTO	4.998	1.524	- 3.474	-69,51%
TOTAL	13.281	3.776	- 9.505	-71,57%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$13.281 (millones), corresponden \$8.283 (millones) a Inversión representando el 62% y \$4.998 (millones) a funcionamiento con el 38% .

A 31 de Marzo 2014 se ejecutó el 28% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 60% corresponden a Inversión y el 40% a funcionamiento. Y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 17% a Inversión y el 11% a .funcionamiento

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera